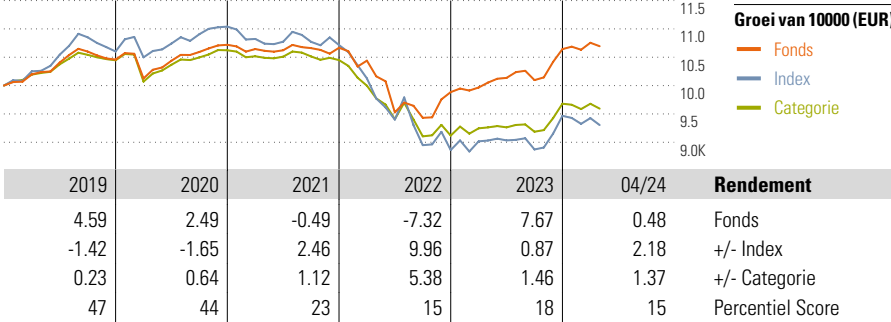


AXA World Funds - Euro Strategic Bonds A Capitalisation EUR

Morningstar Medalist Rating™ Neutral	Morningstar Categorie Index Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR Wordt gebruikt in dit rapport als index	Benchmark van het fonds Not Benchmarked	Morningstar Rating™ ★★★★★	Morningstar Categorie™ Obligaties Euro Gediversifieerd
---	--	---	-------------------------------------	--

Beleggingsdoelstelling

AXA WF - Euro 5-7 heeft als doelstelling beter te presteren dan de Citigroup Eurobig 5-7 index over een 3-jaars periode, met behoud van een lage tracking error. Het fonds wil meerwaarde creëren door te beleggen in vastrentende waarden uitgegeven in Euro met een middellange tot lange looptijd.



Risicomaatstaven				Rendementen (13 mei 2024)				Kwartaalrendementen				
Alpha	1.88	Sharpe Ratio	-0.17	3 Maanden	Rend %	+/-Idx	+/-Cat	2024	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
Beta	0.48	Std Deviatie	5.52	6 Maanden	1.41	0.90	0.70	2023	1.05	-	-	-
R-kwadraat	39.31	3-jr Risico	Gem	1 jaar	5.10	1.07	1.10	2022	0.81	1.70	-0.39	5.42
Informatie Ratio	0.88	5-jr Risico	Gem	3 jr gean.	7.12	3.74	2.99	2021	-2.13	-8.74	-1.01	4.81
Tracking Error	5.56	10-jr Risico	Gem	5 jr gean.	0.57	5.10	3.67	2020	-0.69	-0.20	0.36	0.05
					1.04	2.89	2.31		-3.18	3.08	1.48	1.19

Berekeningen met Morningstar EZN Core Bd GR EUR (waar van toepassing)

Portefeuille 30 apr 2024										
Assetverdeling				Morningstar Vastrentende Style Box™				Kredietkwaliteit		
Aandelen	% Long	% Short	% Netto	Kredietkwaliteit Rentegevoeligheid	Tijdsduur	3.55	AAA	% Oblg	BBB	% Oblg
Obligaties	0.00	0.00	0.00		Effectieve looptijd	4.36	AA	1.82	BBB	53.12
Kas/ geldmarkt	142.62	22.87	119.76		Gem Krediet	BBB	A	19.44	BB	4.29
Overig	13.61	39.14	-25.54		Kwaliteit			12.05	B	1.11
	5.78	0.00	5.78					Below B	0.00	
								Geen Rating	8.17	
Data per31 mrt 2024										
Top 10 Onderliggende posities				Maturity-verdeling				Couponverdeling		
Euro-Bobl Future Jun24 Expo			% Port	1 tot 3 jaar	% Oblg	14.29	0% PIK		1.59	
Euro-Schatz Fut Jun24 Expo			18.03	3 tot 5 jaar		23.47	0% tot 4%		57.98	
Austria (Republic of)			9.42	5 tot 7 jaar		14.91	4% tot 6%		35.87	
Euro-Bund Future Jun24 Expo			9.36	7 tot 10 jaar		27.58	6% tot 8%		4.57	
Spain (Kingdom of)			8.61	10 tot 15 jaar		3.90	8% tot 10%		0.00	
			6.35	15 tot 20 jaar		4.96	10% tot 12%		0.00	
Italy (Republic Of)			2.91	20 tot 30 jaar		3.91	Meer dan 12%		0.00	
Italy (Republic Of)			2.82	Meer dan 30 jaar		2.46				
AXA IM Euro Liquidity SRI			2.50							
Arkema SA			1.66							
Italy (Republic Of)			1.60							
Totaal Aantal Aandelen			0							
Totaal Aantal Obligaties			128							
% Van vermogen in top 10 posities			63.27							

Fondsinformatie			
Fondsgroep	AXA Investment Managers	Vestigingsland	Luxemburg
Telefoon	+33 1 44 45 70 00	Fondsvaluta	EUR
Website	www.axa-im.fr	UCITS	ja
Oprichtingsdatum	17 apr 2006	Inc/Acc	Acc
Fondsmanager	Johann Plé	ISIN	LU0251659776
Aanvangsdatum	6 mei 2020		
Koers (13 mei 2024)	EUR 173.67		
Fondsvermogen (mln)	EUR 213.06		
Min Aanvangsbedrag			-
Min Additioneel			-
Jaarlijkse Management Fee			0.60%

© 2024 Morningstar Benelux. Alle rechten voorbehouden. De informatie aangaande beleggingsfondsen en de fondsportefeuille in dit document weergegeven: (1) is eigendom van Morningstar en is in licentie verstrekt, (2) mag uitsluitend gebruikt worden conform de contractueel opgestelde licentievoorraarden, (3) dient informatieve doeleinden en mag niet opgevat worden als beleggingsadvies van Morningstar, (4) is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. Morningstar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.